

证券代码：839612

证券简称：硕凯股份

主办券商：华创证券

## 深圳市硕凯电子股份有限公司

### 2021 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 11 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王兴乐先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

###### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举欧秋英女士担任公司第三届监事会职工代表监事。欧秋英女士将与公司 2021 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三

届监事会，任期三年，至公司第三届监事会任期届满为止。

欧秋英女士符合任职资格，不属于失信被执行人、联合惩戒对象。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会职工代表回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）《深圳市硕凯电子股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

深圳市硕凯电子股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 2 日